

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 78
Toplantı Tarihi : 17 Mart 2022 - Saat 14.00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu
Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Grup Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Sabire DEMİR ELBÜKEN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2022 tarih ve 00072896473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Şubat 2022 tarih ve 10523 sayılı nüshasında, Şirketin www.erdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 409.808,612 TL sermayeyi temsil eden 40.980.861,2 adet payın asaleten, 408.193.483,996 TL sermayeyi temsil eden 40.819.348.399,6 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 1.724.982.453,63 TL sermayeyi temsil eden 172.498.245.363 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 2.133.585.746,238 TL sermayeyi temsil eden 213.358.574.623,8 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER), Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi T.C. kimlik numaralı Gökhan YALÇIN'ın toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından açılmıştır.



- 1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'na** ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Grup Hukuk Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi'ne** ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 705.000 adet red oyuna karşılık 213.357.869.623,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne** ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 172.758.700 adet red oyuna karşılık 213.185.815.923,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 4- **2021 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 172.584.900 adet red oyuna karşılık 213.185.989.723,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 497.821.900 adet red oyuna karşılık 212.860.752.723,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 497.023.900 adet red oyuna karşılık 212.861.550.723,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 6- **2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 407.127.400 adet red oyuna karşılık 212.951.447.223,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- **2021 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2021 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2022 tarih ve 9823 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 19.155.428.244 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 15.527.081.632 TL net dönem karı ile sonuçlandığı anlaşılmakla,

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2021 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden % 5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yıl mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden % 91,011551 oranında 14.131.437.847 TL nakit hissedar kar payı ayrılmasına,
- Ayrılan nakit kar payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 1.395.643.785 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar içerisindeki geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 1.587.918.368 TL üzerinden 144.356.215 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 1.443.562.153 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kar payından 14.131.437.847 TL, ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kar payı 1.443.562.153 TL olmak üzere toplamda 15.575.000.000 TL kar payı dağıtılmasına,
- Kar dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kar dağıtım tarihinin 22 Mart 2022 olarak belirlenmesine

50.000.000 adet red oyuna karşılık 213.308.574.623,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- T.C. kimlik numaralı Emre GÖLTEPE'nin,
- T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
- T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine 8.972.274.000 adet red oyuna karşılık 204.386.300.623,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 9.000.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 15.700.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine

ve yeni ücretlerin 01.04.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 36.643.081.999,6 adet red oyuna karşılık 176.715.492.624,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

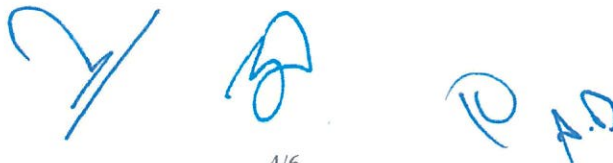
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde;** ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 2.173.967.000 adet red oyuna karşılık 211.184.607.623,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on birinci maddesinde;** Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 9829 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2022 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde 2022 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) 1 (bir) yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 38.275.993.999,6 adet red oyuna karşılık 175.082.580.624,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 12- Kayıtlı Sermaye Tavanı Aynı Miktarda Kalmak Üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 Yıl) İçin Geçerli Olacak Şekilde Sermaye Artırım Yetkisi Verilmesi Amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci Maddesinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde;** Esas Sözleşme değişiklik metninin toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 38.458.709.499,6 adet red oyuna karşılık 174.899.865.124,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesine devamla, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin işbu tutanak ekinde (EK:1) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 38.457.911.999,6 adet red oyuna karşılık 174.900.662.624,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 13- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde,** Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 9830 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2022 tarihli bilgilendirme yazısından, 2021 yılı ile ilgili olarak;



➤ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	69.633.561	TL
➤ İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	64.495.135	TL
➤ Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.520.149	TL
➤ Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	35.846.662	TL
➤ Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.	5.094.600	TL
➤ Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hiz. A.Ş.	1.898.505	TL

ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren Şirketler olup, toplamda 194.488.612 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı, Erdemir'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği;

- İsdemir'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 1.368.228.811 TL,
- Kümaş Manyezit'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 16.003.921 TL,
- Erdemir Asia'nın hammadde alımları için 1.209.235.147 TL,
- Erdemir Enerji'nin yatırım faaliyetleri için 31.667.117 TL,
- Ersem'in resmi kurumlara iletmesi için 9.083 TL,
- Erdemir Madencilik'in resmi kurumlara iletmesi için 1.004.942 TL,
- Erdemir Mühendislik'in resmi kurumlara iletmesi için 379.317 TL

olmak üzere toplamda 2.626.528.338 TL tutarında teminat verdiği,

Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2021 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 5.267.039 TL olduğu,

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ve diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- 14- 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 9831 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2022 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2021 TL	2020 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	1.223.409	677.618
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	3.207.739	2.075.828
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	-
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	5.822.277	6.439.318
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.038.508	257.743
F - Sportif Faaliyetler	-	-
TOPLAM	11.291.933	9.450.507

şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2021 yılı içerisinde toplam 11.291.933 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2021 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, 2022 yılı solo net satış hasılatının %0,1'i (bindebir) oranında üst sınır getirilmesine 36.013.227.399,6 adet red oyuna karşılık 177.345.347.224,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 15- Kapanış'a** ilişkin gündemin on beşinci maddesinde, Toplantı Başkanı OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

EK-1: Gündemin 12. Maddesinin eki – Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi Değişiklik Metni

Toplantı Başkanı


OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER

Bakanlık Temsilcisi


Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru


Bughrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı


Kemal Haluk ERUYGUR

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2017-2021 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.500.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir.	BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2022-2026 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.500.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir.

03 Mart 2022



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş.
Barbaros Mah. Ardic Sok. No:6
Sarıyeri İlçe Atasehir-İSTANBUL
K. T. C. Vatani V.D. 352 000 6429



28 Şubat 2022

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüz kırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmil yondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksando kuz) adet pay ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüz kırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmil yondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksando kuz) adet pay ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")
---	---

Toplantı Başkanı

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER

Bakanlık Temsilcisi

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR

Oy Toplama Memuru

Buğrahan ELDELEKLİ



03 Mart 2022

12.8 Subat 2022



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş.
Barbaros Mah. Ardeş Sok. No.6
34716 Katlı Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sic. No. 352 000 6421